

คู่มือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,473,746.53	67,473,746.53-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	537,247.16	537,247.16-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,760,015.90	128,477.00	89,360.50-	1,799,132.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	586,222.11	566,296.29-	19,925.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,378,952.58	51,378,952.58-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	14,539.00	44,641.00	44,641.00-	14,539.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,000.00	8,618,467.91	8,621,967.91-	1,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,006.74	1.00	0.00	1,007.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	83,240.00	155,840.00	107,920.00-	131,160.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,722,495.51	19,722,495.51-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	275,250.66	0.00	0.00	275,250.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	99,557,660.27	0.00	0.00	99,557,660.27
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	41,531,912.78-	1,232,553.77	2,104,115.96-	42,403,474.97-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,262,969.49-	189,174.14	208,623.61-	3,282,418.96-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	191,547,359.03	1,516,690.00	1,516,690.00-	191,547,359.03
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	49,887,104.94-	2,086,048.63	3,390,946.96-	51,192,003.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	33,358,367.27	1,110,581.77	0.00	34,468,949.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	20,270,504.89-	55,415.31	500,840.73-	20,715,930.31-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,354,312.30	0.00	0.00	4,354,312.30
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,042,684.05-	0.43	55,087.50-	3,097,771.12-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,014,333.33	0.00	0.00	16,014,333.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,993,094.60-	0.15	156,156.28-	15,149,250.73-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,623,171.68	0.00	0.00	1,623,171.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,360,519.30-	0.02	54,405.74-	1,414,925.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,049,620.00	117,200.00	0.00	5,166,820.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	117,200.00	117,200.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,272,376.97-	0.23	43,350.29-	4,315,727.03-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	995.94-	0.00	237.32-	1,233.26-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,344,069.60	0.00	0.00	64,344,069.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	60,851,912.81-	0.03	393,275.43-	61,245,188.21-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,302,563.65	483,125.00	39,000.00-	65,746,688.65
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	483,125.00	483,125.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	61,631,170.71-	0.01	650,046.32-	62,281,217.02-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,016,270.00	0.00	0.00	1,016,270.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	683,393.96-	0.25	24,168.63-	707,562.34-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,056,000.00	5,684,898.41	1,816,121.77-	7,924,776.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,632,442.33	9,632,442.33-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,981,706.70	10,049,706.70-	68,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,161,752.33	8,186,942.33-	25,190.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	288,540.75	288,540.75-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,164,248.82	18,164,248.82-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,696.92	3,696.92-	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	73,630.26	73,630.26-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,406.74-	42,013,017.98	42,009,618.98-	1,007.74-

คู่มือ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,756,615.90-	106,691.50	149,208.00-	1,799,132.40-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,830.13	33,465.13-	17,635.00-
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	1,000,000.00-	0.00	0.00	1,000,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	946,574,335.23	0.00	0.00	946,574,335.23
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	210,651,754.69-	0.00	0.00	210,651,754.69-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	24,520.00-	0.00	0.00	24,520.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,764,755.17-	0.00	0.00	14,764,755.17-
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	2,207.00-	0.00	0.00	2,207.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	78,634.09-	0.00	56,285.85-	134,919.94-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	127,277.56-	0.00	347,524.00-	474,801.56-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	11,600.00-	0.00	0.00	11,600.00-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคณง.อื่น	394,460.00-	0.00	318,838.00-	713,298.00-

บัญชี
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	9,604,034.68-	1,584,740.00	6,341,825.00-	14,361,119.68-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	163,719.81-	0.00	7,903,537.33-	8,067,257.14-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	15,764,909.76-	41,577.00	5,377,273.97-	21,100,606.73-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	64,601,668.00-	500,000.00	4,000,000.00-	68,101,668.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,108,544.37-	0.00	205,785.00-	1,314,329.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,413,701.06-	0.00	4,425,049.47-	5,838,750.53-
4307010110	TR-รับเงินกู้	42,000.00-	0.00	0.00	42,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	159,002.50-	8,579.00	89,360.50-	239,784.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	235,334.00-	0.00	119,898.00-	355,232.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	535,291.61-	0.00	0.00	535,291.61-
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	1.00-	0.00	0.00	1.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,900.00	17,620.00	0.00	29,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	9,518,109.04	6,286,190.00	1,594,606.13-	14,209,692.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	102,638.39	55,635.00	0.00	158,273.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	90,720.00	0.00	90,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	713,455.22	216,520.00	35,570.00-	894,405.22
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	912,274.00	342,548.00	0.00	1,254,822.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	71,733.00	0.00	0.00	71,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	690,370.00	177,010.00	0.00	867,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	443,335.00	339,341.00	0.00	782,676.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,220.06	70,898.47	0.00	104,118.53
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,150.00	0.00	0.00	44,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	202,626.00	99,510.00	0.00	302,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	คารักรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	7,570.00	0.00	7,570.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	222,357.00	110,050.00	0.00	332,407.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,545.00	69,952.45	4,160.00-	168,337.45
5103010103	ค่าที่พัก	67,300.00	74,090.00	0.00	141,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,558.86	62,131.00	0.00	160,689.86
5104010104	ค่าวัสดุ	3,502,421.00	115,730.00	0.00	3,618,151.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,666,490.00	2,500,763.92	0.00	10,167,253.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	178,646.80	87,757.90	0.00	266,404.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,449,098.50	1,968,171.00	12,226.00-	5,405,043.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	666,750.00	0.00	0.00	666,750.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,290.78	208,649.30	0.00	442,940.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,442.34	12,859.69	0.00	37,302.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ศูนย์

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,433.63	8,091.85	0.00	21,525.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	696,528.34	325,083.78	0.00	1,021,612.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,795.50	14,772.00	0.00	46,567.50
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,775.00	76,200.00	0.00	166,975.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	28,925.00	0.00	0.00	28,925.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	102,241.30	0.00	0.00	102,241.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,330,132.00	5,416,527.00	1,920.00-	16,744,739.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,604,735.01	2,104,115.96	1,232,553.77-	3,476,297.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,138.71	208,623.61	189,174.14-	108,588.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,862,610.64	3,390,946.96	2,086,048.63-	5,167,508.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,320,879.57	500,840.73	55,415.31-	1,766,304.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	170,333.72	55,087.50	0.43-	225,420.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,908.82	156,156.28	0.15-	622,064.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,325.55	54,405.74	0.02-	216,731.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,354.86	43,350.29	0.23-	241,704.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	708.05	237.32	0.00	945.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,147,962.50	393,275.43	0.03-	1,541,237.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,184,979.45	650,046.32	0.01-	2,835,025.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	80,245.60	24,168.63	0.25-	104,413.98
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	64,592,973.00	4,000,000.00	500,000.00-	68,092,973.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	5,000.00	322,338.00	0.00	327,338.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400468 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 7 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:06:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	115,670.64	15,830.13	0.00	131,500.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	235,334.00	119,898.00	0.00	355,232.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	219,718.65	401,519.03	0.00	621,237.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	724,270.01	89,360.50	8,579.00-	805,051.51
5210010118	TE-ภายในกรม	510,200.00	0.00	0.00	510,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,720.00	49,720.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400468		976,498,749.59	283,642,870.46	283,642,870.46-	976,498,749.59

งานบริหารบัญชี **ขอรายงานงบทดลอง-รายเดือน** ของหน่วยเบิกจ่าย **ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕** (งวดที่ ๗ - ๙) (คำสั่งงาน: NGL_TB_PMT) ตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง และมียอดดุลทางบัญชีเป็นปกติทุกบัญชี ไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน โดยตรวจสอบจากรายงานข้อมูลบัญชีผิดพลาด คำสั่งงาน NGL_RPT๐๐๒๙ ในระบบ New GFMS Thai แนบท้ายนี้ ปรากฏว่า **ไม่พบรายการบัญชีที่ผิดปกติ**

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕